

<b>Adroddiad i'r:</b>	<b>Pwyllgor Archwilio Perfformiad</b>
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b>	<b>17 Gorffennaf 2014</b>
<b>Aelod/Swyddog Arweiniol:</b>	<b>Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	<b>Rheolwr Gwasanaethau AD</b>
<b>Teitl:</b>	<b>Fframwaith AD</b>

---

### **1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

Mae'r adroddiad yn ymwneud â'r risg nad yw'r Fframwaith AD yn cefnogi amcanion y sefydliad ac yn darparu diweddariad ynglŷn â'r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Gwella AD a chynlluniau'r dyfodol i liniaru a lleihau'r risg hon.

### **2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?**

Darparu diweddariad i'r pwyllgor a chynnig ychydig o sicrwydd ynglŷn â rheolaeth y risg hon.

### **3. Beth yw'r Argymhellion?**

Bod yr Aelodau'n ystyried yr wybodaeth sy'n cael ei darparu ac yn darparu sylwadau priodol ynglŷn â'r cynnydd a wnaed o ran ymdrin â'r risg a nodwyd yn y Gofrestr Risg Corfforaethol.

### **4. Manylion am yr adroddiad.**

Dros y 18 mis diwethaf, mae'r Gwasanaeth wedi gweithredu cynllun gwella helaeth oedd yn ymgorffori camau gweithredu a nodwyd yn dilyn Adolygiad Archwilio yn 2012. Roedd y cynllun gwreiddiol yn parhau tan fis Rhagfyr 2013 ac wedyn fe'i ymestynnwyd hyd ddiwedd mis Mawrth 2014. Roedd y cynllun yn canolbwyntio ar ddwy flaenoriaeth:

- a. Sicrhau bod y Gwasanaeth AD creiddiol yn gywir a
- b. Gweithredu a gwella systemau

O ran sicrhau bod gwasanaeth AD creiddiol yn gywir, gwnaed gwaith helaeth i wella gwybodaeth sylfaenol holl staff AD trwy weithredu cynllun hyfforddi AD. Ynghyd â hyn, rydym wedi gweithredu Fframwaith Cymhwysedd sy'n seiliedig ar Fframwaith CIPD. Mae'r gwaith arall a wnaed yn cynnwys:

- Dyrannu partneriaid busnes i wasanaethau
- Datblygu canllawiau proses a sgrïptiau safonol ar feysydd allweddol

- Adolygu llythyrau a ffurflenni gan eu gwneud yn haws i'w defnyddio, wedi'u hysgrifennu mewn arddull cyffredin gyda'r gallu i'w cwblhau a'u hanfon yn electronig.
- Datblygu cadwyni proses a llif gwaith ar i-trent sydd wedi safoni'r prosesau trafodaethol ac yn creu llythyrau a ffurflenni priodol yn awtomatig. Yn ogystal â hyn, mae'n cynhyrchu e-bost i'r rheolwr yn cadarnhau'r camau gweithredu a gymerwyd gan AD yn awtomatig.
- Awtoimeiddio prosesau i'r adran gyflogau pan fo modd er mwyn gallu anfon gwybodaeth yn electronig. Mae mwy o waith wedi'i gynllunio ar gyfer hyn yn 2014/15.
- Adolygu tudalen AD ar y fewnwyd er mwyn ei gwneud yn haws dod o hyd i ddogfennau.
- Gwerthusiadau Perfformiad - Datblygu ffurflenni'n seiliedig ar y gweithiwr cyflogedig a ffurflenni symlach ar gyfer y gweithwyr sydd heb fynediad at gyfrifiadur; yr holl ddata'n cael ei gofnodi mewn un man er mwyn sicrhau cywirdeb data; gosod hawliau gweinyddwr er mwyn i'r rheolwyr allu dirprwyo cwblhau ffurflenni ar gyfer y rhai sydd heb fynediad at gyfrifiadur ac mae adroddiad dulliau adrodd rheolaidd yn cael eu hanfon i'r rheolwyr yn awr er mwyn sicrhau fod ganddynt y mynediad i'r cofnodion cywir.
- Datblygu grŵp gwella systemau er mwyn darparu fforwm i rannu a thrafod datblygiad y systemau yn y dyfodol a rhoi cyfle i ddefnyddwyr rannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ynglŷn â gwelliannau yr hoffent eu datblygu yn y dyfodol.
- Gweithredu EDRMS
- Adolygu polisïau a gweithdrefnau
- Cwblhau Cynllun Gweithredu Archwilio
- Cwblhau camau gweithredu adolygu proses recriwtio, ymddeoliad oherwydd salwch, GDG, lechyd Galwedigaethol, a 75% wedi'i gwblhau ar gyfer cwynion, GDG, adolygiadau gwasanaeth, ymgynghori a gwerthuso swyddi; camau disgyblu ac apeliadau.

Hyd ddiwedd mis Mawrth 2014, roedd tua 90% o'r cynllun wedi'i gwblhau.

Yn ystod y mis diwethaf, mae Archwilio wedi cynnal adolygiad pellach o AD a'r gwelliannau sydd wedi'u gweithredu. Mae cyfarfod wedi'i drefnu gydag archwilio yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 7 Gorffennaf o ran y gwaith pellach a wnaed ar y cynllun gwella ac wrth ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid yw canlyniad y gwaith yn hysbys. Bydd adendwm i'r adroddiad hwn yn cael ei gylchredeg i'r aelodau cyn dyddiad y cyfarfod i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf.

O ran gwelliannau yn y dyfodol, mae ail gam i'r cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd sy'n canolbwyntio ar reolwyr a'r cymorth a'r offer y maent eu hangen er mwyn rheoli eu gwasanaeth yn effeithiol. Mae hyn wedi'i ddatblygu yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gydag Uwch Dîm Rheoli pob Gwasanaeth a chyfarfodydd unigol gyda Phenaethiaid Gwasanaeth.

Yn ogystal â hyn, cynigir ymgynghoriad pellach gyda Phenaethiaid Gwasanaeth i ystyried Strwythur AD i sicrhau bod y model Partner Busnes a fabwysiadwyd yn 2011, yn diwallu anghenion eu gwasanaeth yn effeithiol ac yn eu cynorthwyo i reoli eu gwasanaeth a'u gweithwyr cyflogedig.

Disgwylir y bydd hyn yn dechrau ym mis Medi.

**5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**

Amherthnasol.

**6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn berthnasol i'r adroddiad hwn ac nid oes unrhyw oblygiadau penodol ar wasanaethau eraill.

**7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylid cynnwys templed o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb fel atodiad i'r adroddiad.**

Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb.

**8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac eraill?**

Mae'r Aelod Arweiniol wedi cyfranogi ac wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â'r cynnydd yn ystod cyfnod Cynllun Gwella AD.

**9. Datganiad gan y Prif Swyddog Cyllid**

Nid oes angen datganiad Prif Swyddog Cyllid ar gyfer yr adroddiad hwn.

**10. Beth yw'r risgiau ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**

Nid oes unrhyw risgiau newydd yn gysylltiedig â hyn.

**11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

Mae Erthyglau 6.3.4(b) yn amlinellu pwerau archwilio mewn perthynas ag adolygu perfformiad meysydd gwasanaeth penodol.

**Swyddog Cyswllt:**

Rheolwr Gwasanaethau AD

Ffôn: 01824 706200